

YİBİTAS GENEL KURULU BAŞKANLIĞINA ANKARA

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Sirketlerin bilançolarını, enflasyonun artisinin son 119 hesap döneminde %100'den içinde bulunuluy hesap döneminde yüzde 10'dan fazla olma sı nedeniyle şirketlerin enflasyon muhasebesi yapması gelecek. Sermaye Dövizime farklandı bulunay 32.295.353 TL'lik sermaye artırımına girilmesi gerekmektedir. Bu kanuni bir gerekliliktir. Sermaye Artırımı yapmayı düşünüyorum. Ayrıca Sirket Borsa İstanbul'da PÖİP Patoında işlem görmektedir. Bir üst Patoa geçmek için satış olmuştur. Yatırımcılarını düşünerek neden basur yapılmıyor. Gnefini Art Ederim.

12.05.2022

AES
Zimuan ERSA
Yatırımcı.

11590117634.

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİC. ve SAN. A.Ş.

GENEL KURUL TOPLANTISI DİVAN HEYETİ'NE

12.05.2022 Perşembe günü saat 10:30'da, HOLIDAY INN Hotel - ÇUKURAMBAR İşçi Blokları Mah. 1484. Sok. No:3 Çankaya Ankara adresinde yapılması planlanan 2021 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemine ilişkin itirazlarım ve taleplerim mevcut olup, itirazlarımın toplantı tutanağına şerhini, taleplerimin ise gündeme eklenerek oylamaya sunulmasını ve tutanaklara şerhini talep ederim.

TALEPLERİM:

- 1- TTK'nın 438. Maddesine göre her pay sahibinin belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını genel kuruldan isteme hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda; Yibitaş şirketinin neredeyse tek alıcı müşterisi Votorantim firmasıdır, söz konusu firma aynı zamanda hakim ortaktır. Yibitaşın sürekli olarak zarar açıklaması, finansal tablolarında sürekli olarak zararına mal satışı gözükmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle satış fiyatlarının piyasa rayiçleriyle karşılaştırılması, finansal hareketlerin incelenmesi, hakim ortak firmaya transfer fiyatlaması yahut kar aktarımı olup olmadığı hususlarındaki şüphelerimin giderilmesi için Özel Denetçi atanmasını talep ediyorum. **Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde ise;** TTK'nın 439. maddesi uyarınca 3 ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyeceğimi bildiriyorum.
- 2- Yibitaş firmasındaki geçmiş yıl karlarının dağıtılmasını, kar dağıtımı için likidite durumu mevcut değilse geçmiş yıl karlarının sermaye eklenmesini talep ediyorum. Şirketin yıllardır durağan olan kayıtlı sermayesinin arttırılması azınlık pay sahipleri için önem arz etmektedir, küçük yatırımcının mağduriyetinin giderilmesini, birikmiş geçmiş yıl karlarının erimesinin öne geçirilmesini istiyorum.
- 3- TTK'nın 437.maddesi uyarınca her pay sahibinin yönetim kurulundan şirketin işleri ile ilgili bilgi alma ve inceleme hakkı bulunduğunu beyanla, aşağıdaki taleplerim cevabını rica ediyorum, toplantının ertelenmesini rica ediyorum.

-2020 ile 2021 yılları kıyaslandığında Klinker Üretiminde %109 , Klinker Satışında %4489, Çimento Üretim-Satışında %49 artış gözükmemektedir. Fakat şirket hala daha zarar etmektedir. Bu zararın mesneti izaha muhtaçtır. Şirketin büyümesine rağmen kara geçilememesinin izahını rica ediyorum.

- Grup firması Votorantim e yapılan ürün satışlarının Eylül-Ekim-Kasım aylarına ait birim fiyatlarının tarafıma bilgilendirilmesini istiyorum.

- Yibitaşın, Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapmış olduğu Teknik Yardım Hizmet Sözleşmesi kapsamında aylık net cirosunun %4,30'u oranında fatura karşılığı hizmet satın aldığı, bu sebeple yaklaşık 7.5 Milyon TL ortak şirkete ödeme yaptığı görülmektedir. Bu hizmetlerin niçin şirket bünyesinde yapılmadığının açıklanmasını rica ediyorum. Keza yapılan ödeme piyasa rayiçlerinin üzerinde olup şirketi zarara uğratmaktadır, yönetim kurulundan bu hususta izah rica ediyorum.

-2021 Yılında çevre, iş güvenliği, idame ve modernizasyon yatırımı olmak üzere toplam 6.418.495 TL yatırım yapılmıştır, bu yatırım detaylarının tarafımla paylaşılmasını rica ediyorum.

12/05/2022 TARİHLİ 2021 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ İTİRAZ NOTLARI:

2. Madde Şerhi: 2021 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile İlişkiler Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdikine RET oyu veriyorum. Finansal tabloların değerlendirilmesine ilişkin genel kurul toplantısını erteleme talebinde bulunuyorum.

5.Madde Şerhi: Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbra Edilmesine RET oyu veriyorum. TTK'nın 559.Maddesi gereği azınlık hakkı olarak Yönetim Kurulunun ibrasına onay vermiyorum, Genel Kurul tarafından da azınlık hakları gereğince onaylanamayacağını bildiriyorum.

10.Madde Şerhi: Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesine RET oyu veriyorum. Rekabet yasağı hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum.

11.Madde Şerhi: Dilek ve Temenniler/Kapanış hususunda; Borsada işlem gören Yibitaş firmasının küçük yatırımcı haklarını korumasını, azınlık haklarına saygı göstermesini, şirketin faaliyetlerinde kar amacı güderek geçmiş yıllarda biriken karları eksiltmemesini, mevcut karların ortaklara dağıtılmasını, kar dağıtımına likidite durumun müsait olmaması halinde sermayeye eklenmesini, bedelsiz bölünmeye gidilmesini şahsım adına temenni ederim.

Yukarıda izah edilen hususların genel kurul gündemine eklenmesini ve oylanmasını, ilgili taleplerimin ve çekincelerimin toplantı tutanaklarına şerhini talep eder, söz konusu talepleri iletmekte ve oy kullanmakta Zeki Güner'in tarafımda vekil tayin edildiğini beyan ederim. **12.05.2022**

Yiğit Tuğrul Türkkani



Vekili

Zeki Güner